

中共延边州委政策研究室
2022 年部门预算

2022 年 1 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、下属单位

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况

- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2022 年政府性基金预算支出情况
- 九、2022 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用使用情况
 - (四) 项目支出情况说明
 - (五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)根据州委的部署和要求,围绕州委的中心工作,组织开展对全州经济、政治、文化、社会、生态、党建等方面的重大问题以及国际国内重大问题进行调查研究,向州委提出意见和建议。

(二)根据州委和州委领导的指示,起草、参与起草或组织协同有关部门起草州委领导讲话及有关重要文稿;参与有关重要会议的筹备工作。

(三)组织推进全州全面深化改革工作,统筹协调有关方面提出改革方案和措施,督察检查有关方面落实州委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和各项要求。

(四)组织推进全州财经工作,统筹协调有关方面提出财经政策和措施,督察检查有关方面落实州委财经委员会决定事项工作部署和各项要求。

(五)负责州委重大决策的前期论证和调查研究工作。

(六)收集整理、综合分析国内外重要的政策信息、情报资料,供州委领导决策参考。

(七)对州委决策落实情况进行跟踪调查、督察,了解、反映社会各方面特别是基层干部群众的意见、要求和呼声,及时总结经验、发现问题、提出对策和建议。

(八)接受省委政策研究室、省委全面深化改革委员会办公室和省

委财经委员会办公室的指导,承担和参与其组织的重大课题的调查研究工作。

(九)完成州委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责划分 3 个机构。

1、政策研究一处

2、政策研究二处

3、改革综合处。

三、下设单位

本部门无下设单位。

第二部分 2022 年部门预算表

收支总表(预算表1)								
预算单位：中共延边州委政策研究室							单位：万元	
序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	208.95	208.95		一、一般公共服务支出	170.92	170.92	
2	一般公共预算拨款收 入	208.95	208.95		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款 收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨 款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收 入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒 支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	16.50	16.50	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	9.15	9.15	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息 等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象 等支出			
20					二十、住房保障支出	12.38	12.38	
21					二十一、粮油物资储备支 出			
22					二十二、国有资本经营预 算支出			
23					二十三、灾害防治及应急 管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	208.95	208.95		本年支出合计	208.95	208.95	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	208.95	208.95		支出总计	208.95	208.95	

收入总表(预算表2)

预算单位：中共延边州委政策研究室

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	用事业基金弥补收支差额
1		合计	208.95	208.95	208.95															
2	131	中共延边州委政策研究室	208.95	208.95	208.95															
3	131001	中共延边州委政策研究室	208.95	208.95	208.95															

支出总表（预算表3）

预算单位：中共延边州委政策研究室

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	208.95	173.75	35.20			
2	201	一般公共服务支出	170.92	135.72	35.20			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	170.92	135.72	35.20			
4	2013101	行政运行	135.72	135.72				
5	2013102	一般行政管理事务	35.20		35.20			
6	208	社会保障和就业支出	16.50	16.50				
7	20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50				
9	210	卫生健康支出	9.15	9.15				
10	21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15				
11	2101101	行政单位医疗	6.60	6.60				
12	2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
14	221	住房保障支出	12.38	12.38				
15	22102	住房改革支出	12.38	12.38				
16	2210201	住房公积金	12.38	12.38				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：中共延边州委政策研究室

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2022年 预算数	当年预 算	上年结 转
1	一、本年收入	208.95	208.95		一、本年支出	208.95	208.95	
2	一般公共预算拨款	208.95	208.95		一、一般公共服务支出	170.92	170.92	
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨 款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传 媒支出			
9					八、社会保障和就业支 出	16.50	16.50	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	9.15	9.15	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信 息支出			
17					十六、商业服务业等支 出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支 出			
20					十九、自然资源海洋气 象支出			
21					二十、住房保障支出	12.38	12.38	
22					二十一、粮油物资储备 支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营 预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应 急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨 款				二、结转下年支出			
27	收入总计	208.95	208.95		支出总计	208.95	208.95	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：中共延边州委政策研究室

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	208.95	173.75	145.97	27.78	35.20
2	201	一般公共服务支出	170.92	135.72	107.94	27.78	35.20
3	2013101	行政运行	135.72	135.72	107.94	27.78	
4	2013102	一般行政管理事务	35.20				35.20
5	208	社会保障和就业支出	16.50	16.50	16.50		
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	16.50		
7	210	卫生健康支出	9.15	9.15	9.15		
8	2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	6.60		
9	2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	2.24		
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31		
11	221	住房保障支出	12.38	12.38	12.38		
12	2210201	住房公积金	12.38	12.38	12.38		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：中共延边州委政策研究室				单位：万元	
序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	173.75	145.97	27.78
2	301	工资福利支出	144.66	144.66	
3	30101	基本工资	55.22	55.22	
4	30102	津贴补贴	43.33	43.33	
5	30103	奖金	4.60	4.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	16.50	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
9	30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
10	30113	住房公积金	12.38	12.38	
11	30199	其他工资福利支出	1.90	1.90	
12	302	商品和服务支出	27.78		27.78
13	30201	办公费	3.23		3.23
14	30207	邮电费	1.20		1.20
15	30211	差旅费	7.95		7.95
16	30215	会议费	0.19		0.19
17	30216	培训费	0.10		0.10
18	30217	公务接待费	0.38		0.38
19	30228	工会经费	1.25		1.25
20	30239	其他交通费用	11.70		11.70
21	30299	其他商品和服务支出	1.78		1.78
22	303	对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
23	30309	奖励金	0.06	0.06	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：中共延边州委政策研究室

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.38	0.38	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.38	0.38	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 12 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门(单位)名称: 中共延边州委政策研究室

单位: 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门(单位)名称: 中共延边州委政策研究室

单位: 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：中共延边州委政策研究室

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计				35.20	35.20							
2	311	专项业务支出				35.20	35.20							
3	311-专项业务支出		政策研究			35.20	35.20							
4				州委政研室工作经费	中共延边州委政策研究室	35.20	35.20							

2022年项目支出绩效目标申报表					
(2022年度)					
填报单位: 州委政策研究室			填报日期: 2021年10月10日		
项目名称: 州委政策研究室工作经费					
预算部门及编码: 222000					
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2022全年
项目分类		机构运转 <input checked="" type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外 项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	金红梅	改革综合处	2515818	金红梅	2515818
绩效总目标	根据《中共延边州委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》《中共延边州委全面深化改革委员会工作规则》《中共延边州委财经委员会工作规则》要求,通过实行会议制度及专题或综合调研。研究全州经济社会和生态文明建设的重大事项,统筹协调处理全州长远性、跨县市跨部门的重大经济问题,指导、推动、督促州委重大政策措施的组织实施等。需要印制印刷品。				
当年目标	2022年度,通过实行会议制度及专题或综合调研。研究2022年度全州经济社会和生态文明建设的重大事项,统筹协调处理全州长远性、跨县市跨部门的重大经济问题,指导、推动、督促州委重大财经政策措施的组织实施等。				
项目立项依据	《中共延边州委财经委员会工作规则》(延财办发【2019】1号)、《中共延边州委办公室关于印发<中共延边州委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(延州办字【2019】11号)《中共延边州委全面深化改革委员会工作规则》(延州办字【2019】53号)				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 35.2万元			
		其中: 财政拨款: 35.2万元 其他资金: (包括上年度结余资金)			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	召开会议至少6次以上, 财经会2次, 改革会4次	≥6(次)	
			全年调研计划全年不少于10次	≥10(次)	
			每年组织1次第三方评估, 开展1-2次改革督察, 不定期接受上级部门督察	100%	
			年内刊发《探索与实践》1册, 共印刷400册左右; 年内刊发《延边调研》不少于8期	≥400册, ≥8期	
		质量指标	召开会议传达上级精神, 学习和贯彻落实到位; 及时研究全州重大事项; 及时协调处理全州长远性、跨县市跨部门的重大经济问题	100%	
			参会率	≥85%	
			聘请专家资质	相关领域政府官员、高等院校副教授级以上人员或企业高层	



年度绩效指标

年度绩效指标	产出指标	期刊错误率	≤5%		
		组织开展重大问题、重大事项调研，提出有参与价值的政策建议	100%		
		时效指标	按每半年至少开1次财经会，计划全年2次左右；按每半年至少2次改革会，计划全年4次左右	≥6（次）	
			下一年度2月份前出《探索与实践》；适时刊发《延边调研》	100%	
			跟踪问效，及时组织督察和评估	100%	
		成本指标	每次会务费用少于1.1万元左右，其中专家论证和风险评估会费用每人至少500元左右	≤4.2（万元）	
			每次调研省内旅差费控制在0.5万元左右，省外调研每次控制在2万元左右	≤14（万元）	
			每年出版一期《探索与实践》，每期字数厚度不同，共印刷400册左右；每本成本在20-40元左右；撰写者稿费控制在2万元以下；每年刊发十期左右，每期字数厚度不同，共印刷400份左右，在500-1000元之间	≤7（万元）	
			第三方评估不超过10万元	≤10（万元）	
		效果指标	经济效益指标	研究全州经济社会和生态文明建设的重大事项	完成
				开展经济领域专题或综合调研，提出政策建议	完成
			社会效益指标	研究全州经济社会和生态文明建设的重大事项	完成
				开展民生工作研究，提出政策建议	完成
			生态效益指标	研究全州经济社会和生态文明建设的重大事项	完成
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	通过推进经济社会高质量发展，提升社会满意度和幸福指数	95%		

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 208.95 万元，其中：当年预算 208.95 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 42.63 万元，主要原因是人员减少 3 人。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 208.95 万元。其中：本年收入 208.95 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 208.95 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 208.95 万元。其中：基本支出 173.75 万元，占 83.15%。基本支出中，人员经费 145.97 万元，占 84.01%；公用经费 27.78 万元，占 15.99%。项目支出 35.20 万元，占 16.85%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 208.95 万元，其中：本年收入 208.95 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 170.92 万元；社会保障和就业支出 16.5 万元；卫生

健康支出 9.15 万元；住房保障支出 12.38 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算拨款 208.95 万元，其中：基本支出 173.75 万元，占 83.15%；项目支出 35.2 万元，占 16.85%。基本支出中，人员经费 145.97 万元，占 84.01%；公用经费 27.78 万元，占 15.99%。

一般公共服务支出 170.92 万元，占 81.8%，主要用于单位人员经费、公用经费等正常运转经费。

社会保障和就业支出 16.5 万元，占 7.9%，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 9.15 万元，占 4.38%，主要用于单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险的缴费支出。

住房保障支出 12.38 万元，占 5.92%，主要用于我单位职工住房公积金的缴缴费支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 173.75 万元，其中：

人员经费 145.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 27.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待

费、劳务费、工会经费、公务用车行动维护费、其他交通费用等。

七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022年“三公”经费预算数为0.38万元，其中：当年预算0.38万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数没有变动。其中：

1、因公出国（境）费0万元。其中：当年预算0万元；上年结转0万元。

2、公务接待费0.38万元，其中：当年预算0.38万元；上年结转0万元。2022年预算数比2021年预算数没有变动。

3、公务用车购置及运行费0万元。其中：当年预算0万元；上年结转0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。

八、2022年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。2022年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%，公用经费0万元，占0%。

九、2022年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出情况。2022年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目

支出 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 27.78 万元，比 2021 年预算数减少 5.04 万元，主要是人员减少 3 人。

（二）政府采购情况

2022 年本部门无政府采购情况。

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 35.2 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 35.2 万元，财政拨款结转 0

万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额35.2万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨款的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。